

天然居13年10月份实际发生金额

序号	摘要	金额
1	付DE栋天井雨棚制作及安装费	6,000.00
2	付维修电饭煲维修费	117.00
3	应付绿化公司台风清理树枝费	2,127.70
4	付业主大会费	4,500.00
5	付交通费	250.00
6	付D栋电梯引轮大修费	22,220.00
7	付更换电梯编码感应器	2,522.00
8	代收代付D-305装修押金	2,000.00
9	代收代付E栋-1302装修押金	2,000.00
10	付报销五金材料费	5,510.00
11	付报销五金材料费	3,414.00
12	付报销消防用品材料费	440.00
13	代收代付D-1102装修押金	2,000.00
14	付游泳池管理费	13,500.00
15	付小区C栋大门口抢修水管费	4,625.00
16	付停车场入口改造工程费	8,083.80
17	付大理石/广场砖/楼道瓷片等维修费	32,000.00
18	付银行托收手续费	201.20
合计		111,510.70

天然居10月份委托建行景田支行收综合费明细表

月	项目	摘要	收取金额
10	1	水费	
10	2	排水费	
10	3	管理费	
10	4	本体金	
10	5	停车费	
10	6	垃圾处理费	
10	7	卡工本费	
10	8	租金	
10	9	滞纳金	
合计			-

天然居服务中心10份月度支出

金额单位：元

序号	支付内容	金 额	备 注
1	合同支付	83,700.00	见支出明细
2	薪酬	238,138.14	10月份薪酬+补发8月9月加班费
3	餐补	15,470.00	10月份餐补
4	备用金	111,510.70	10月份备用金
5	业委会津贴	1,000.00	
6	本月物业管理佣金	44,981.88	以上1-5项的10%
7	税金	25,278.24	不含收应付开发公司的停车费
8	应付2013年7月至9月本体金	80,609.46	应付福田区基金中心本体金
	合计	600,688.42	

服务中心经理：

公司财务部经理：

业委会主任：

深圳物业服务中心10月份支出一览表

编制服务中心名称：天然居

金额单位：元

表二

类别	项目	合同单位	月支付金额	年支付金额	合同期限
1、合同支出	清洁外包	深圳市鼎盛清洁服务有限公司	55,000.00		130801-140731
		深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）			
	保安外包				
	绿化外包	天健园林绿化工程有限公司	7,000.00		公司与业委会约定
		天健园林绿化工程有限公司	1,500.00		
	电梯外包				
		深圳天之健电梯技术有限公司	16,200.00		公司与业委会约定
	消杀外包	天健园林绿化工程有限公司	4,000.00		
	消防设施维保	深圳市广恒消防设备有限公司			
	物业管理责任险	平安保险			
	泳池管理费用				
	停车场费用	付天健集团租赁部			
合计			83,700.00		
2、固定支出	人工成本支出	明细内容			
		人员薪酬支出	195,557.00		含发8-9月加班费35672元
		住房公积金	5,370.00		
		养老医疗工伤生育保险（深户）	10,773.00		
		养老医疗工伤生育保险（非深户）	20,831.00		
		失业险（32元/人/月）	1,696.00		
		12年薪酬补差及剩余绩效			
		工会费（2%）	3,911.14		
		职工教育经费（2.5%）			
		职工福利费（8%以内实报实销）			
		小计	238,138.14		
	业委会津贴		1,000.00		
	物业管理佣金				
	税负（营业收入的5.61%）	明细内容			
		营业税（营业收入的5%）			
		城建税（营业税的7%）			
		教育费附加（营业税的3%）	28,419.84		
		堤围防护费（营业收入的0.01%）			

		地方教育附加（营业税的2%）			
		小计	25, 278. 24		减3141. 60停车收入税金
合计					
	餐补		15, 470. 00		
	代缴专项维修基金				
	办公费	办公用品、通讯费、交通费			
	低值易耗品及摊销				
	保安费用	对讲机维修、年审、器材、节日加餐等			
	劳保用品	雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等			
	社区文化活动费	中秋国庆节活动经费			
	维修、维护材料费	机电维修			
		可视对讲维修			
		消防设施维护			
		道闸维修			
		监控维护			
		电梯年审费			
		绿化补种和节日摆花			
		专项维修金之外公共场所维修			
		小计	111, 510. 70		
	业务费				
	公共水电支出	水费支出			
		电费支出			
	员工服装、装备费				
	业主大会费用及业委会办公费				
	标识更新费用				
	诉讼费				
	坏账准备计提				
	不可预见费				
	创建（优）费				
合计			475, 097. 08		

10月份薪酬平均发放情况表			
职务	人数	平均应发工资	平均实发工资
管理人员	4	5,377.00	4,456.00
维修人员	5	4,110.00	3,767.00
护管人员	41	3,744.00	3,532.00
护管人员	最高工资	5754(加班)	